

公司代码：603259

公司简称：药明康德

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 Ge Li（李革）、主管会计工作负责人 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑾 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 1.5 释义

常用词语释义		
公司、本公司、药明康德	指	无锡药明康德新药开发股份有限公司
本集团	指	药明康德及其子公司
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
本报告期末、报告期末	指	2020 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股份	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization，合同研发与生产业务，即在 CMO 的基础上增加相关产品的定制化研发业务
CMO	指	Contract Manufacture Organization，合同生产业务组织，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等业务
CRO	指	Contract Research Organization，合同研发服务，是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构
CDS	指	Clinical Development Services，临床开发服务
SMO	指	Site Management Organization，临床试验现场管理服务

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,514,742,469.14	29,239,134,370.82	52.24
归属于上市公司股东的净资产	31,896,267,121.03	17,312,255,409.07	84.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,421,904,868.13	1,773,185,018.60	36.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,814,802,985.22	9,278,514,251.38	27.34
归属于上市公司股东的净利润	2,368,356,528.79	1,765,146,773.87	34.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,653,896,640.54	1,714,238,075.88	-3.52
加权平均净资产收益率 (%)	11.89	9.89	增加 2.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.03	0.77	33.77
稀释每股收益 (元/股)	1.02	0.76	34.21

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,299,157.68	-5,283,781.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,801,831.71	127,672,281.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性	145,576,726.11	672,588,438.67	2020年1-9月主要包括:所投资标的的公允价值变动收益人民币77,110.33万元,被投

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			资联营公司股份的会计核算方式变更确认的投资收益人民币 35,149.08 万元和处置投资标的收益人民币 13,289.56 万元，交易性金融资产持有期间及处置收益人民币 5,896.14 万元，非套期保值用途的远期外汇合约持有期间公允价值变动损益和结算损益人民币 6,573.70 万元，抵减可转债公允价值变动损失人民币 67,641.49 万元，金融负债公允价值变动人民币 3,118.47 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,434,900.98	-15,579,484.68	
少数股东权益影响额（税后）	-2,130,764.48	-2,464,141.20	
所得税影响额	-39,100,300.42	-62,473,424.30	
合计	128,413,434.26	714,459,888.25	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				97,040		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	306,892,706	12.5672	0	无	0	境外法人
G&C VI Limited	158,760,000	6.5012	158,760,000	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	153,919,807	6.3030	0	未知	0	境外法人
SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	145,124,379	5.9428	0	无	0	境外法人
G&C IV Hong Kong Limited	116,099,424	4.7542	116,099,424	无	0	境外法人
WuXi AppTec (BVI) Inc.	94,140,725	3.8550	0	无	0	境外法人
G&C V Limited	81,124,596	3.3220	81,124,596	无	0	境外法人

上海中民银孚投资管理有限公司—嘉兴宇祥投资合伙企业（有限合伙）	72,562,140	2.9714	72,562,140	无	0	境内非国有法人
Glorious Moonlight Limited	58,003,498	2.3752	0	无	0	境外法人
G&C VII Limited	42,012,600	1.7204	42,012,600	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	306,892,706		境外上市外资股		306,892,706	
香港中央结算有限公司	153,919,807		人民币普通股		153,919,807	
SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	145,124,379		人民币普通股		145,124,379	
WuXi AppTec (BVI) Inc.	94,140,725		人民币普通股		94,140,725	
Glorious Moonlight Limited	58,003,498		人民币普通股		58,003,498	
高瓴资本管理有限公司—HCM 基金二期（QFII）	25,356,686		人民币普通股		25,356,686	
国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司—嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）	24,720,814		人民币普通股		24,720,814	
UBS AG	19,105,258		人民币普通股		19,105,258	
香港上海汇丰银行有限公司	18,875,075		人民币普通股		18,875,075	
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	14,223,983		人民币普通股		14,223,983	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东之间 G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VII Limited 同为 Ge Li（李革）控制；本公司前十名无限售条件股东之间 Glorious Moonlight Limited 提名并获选委任的公司董事 Xiaomeng Tong（童小蒙）的近亲属持有嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）之最终控制方博裕（上海）股权投资管理有限责任公司股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并利润表项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	11,814,802,985.22	9,278,514,251.38	27.34	主要系海外客户订单的较快增长,以及公司产能利用和经营效率的不断提升,中国区实验室和合同研发与生产业务(CDMO/CMO)增速较快。
营业成本	7,374,781,534.27	5,612,735,942.99	31.39	本报告期内营业成本同步收入增长,公司继续加强产能及能力建设,同时加大对关键人才激励导致成本增幅较高。
销售费用	410,788,005.00	313,174,962.20	31.17	主要系本报告期内对销售人员的股权激励计划费用增加所致。
财务费用	326,603,223.36	-100,488,321.63	不适用	主要系本报告期内人民币对美元大幅升值,汇率变动导致汇兑损失增加,且平均借款余额增加导致利息费用增加,以及可转债和租赁负债利息费用摊销增长。
投资收益	411,239,174.22	199,593,997.90	106.04	主要系本报告期内公司变更对一被投资联营公司股份的会计核算方式引起的投资收益增长约为人民币35,149.08万元(公司已于2020年6月11日公告该事项,详见公告编号:临2020-040),同时相抵部分联营合营公司的经营损失。
公允价值变动收益	312,090,742.03	-132,176,799.62	不适用	主要系本报告期内投资的部分上市公司股权随股价上涨以及非上市公司的增值导致公允价值上升。

2020 年第三季度报告

资产减值损失	-10,173,426.54	-1,025,136.30	不适用	主要系长库龄原材料减值损失有所增加。
资产处置收益	-4,566,306.12	1,035,391.87	-541.02	主要系本报告期内集团处置固定资产产生的损失。
营业外支出	18,675,386.55	6,759,572.67	176.28	主要系本报告期内生物资产处置损失。

合并资产负债表项目	报告期期末余额	年初余额	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	13,475,354,163.79	5,227,242,858.56	157.79	本报告期内，公司完成 H 股配售和 A 股非公开定向增发，合计收到款项人民币 1,303,025.38 万元。
交易性金融资产	3,022,027,021.27	1,701,637,915.47	77.60	主要系本报告期内购买理财产品金额增加。
衍生金融资产	261,067,732.82	36,755,179.22	610.29	主要系衍生金融工具公允价值波动所致。
应收票据	3,564,016.00	24,734,692.87	-85.59	主要系应收票据到期赎回。
预付款项	170,830,093.70	92,158,061.18	85.37	主要系本报告期内预付的材料采购款及各类预付费用增加。
其他应收款	52,931,424.76	30,891,335.36	71.35	主要系本报告期内应收税金返还款增加。
存货	2,362,079,955.55	1,742,485,452.79	35.56	主要系公司 CDMO 业务规模扩大，产能提升，在手客户订单增加，存货备库量上升。
合同资产	509,975,788.00	379,395,934.04	34.42	主要系合同资产随业务规模扩大、收入增长而增加。
其他非流动金融资产	5,812,706,851.88	4,009,081,069.57	44.99	主要系本报告期内增加对医药研发公司的股权投资，以及被投资公司公允价值上升。
其他非流动资产	562,724,528.66	50,334,411.99	1,017.97	主要系本报告期内新增大额存单。
衍生金融负债	43,680,541.42	86,378,137.81	-49.43	主要系衍生金融工具公允价值波动，及本报告期内衍生金融工具交割所致。
应付票据	11,818,925.60	19,089,888.52	-38.09	主要系应付票据到期支付。
应付账款	823,931,431.52	573,097,931.92	43.77	主要系本报告期内存货采购增加，应付账款同步增加。
合同负债	1,281,163,042.04	897,139,905.65	42.81	主要系公司各板块业务增长，于项目启动时收取的预收款项增加。

2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	186,913,439.36	348,097,143.48	-46.30	主要系本报告期内偿还一年内到期的长期借款。
长期借款	-	762,400,000.00	-100.00	本报告期内偿还全部长期借款。
其他非流动负债	1,159,074,595.42	554,554,757.31	109.01	主要系可转债衍生金融工具部分公允价值随公司股价上涨而增加。

合并现金流量表项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,421,904,868.13	1,773,185,018.60	36.59	主要系本期主营业务增长、收款及时且成本付款控制有效。
投资活动产生的现金流量净额	-4,566,410,413.85	-3,899,946,133.25	不适用	主要由于理财产品投资支付的现金抵减处置股权投资收回的现金后的净流出较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	10,244,054,008.50	1,003,167,883.97	921.17	主要由于报告期内完成 H 股配售及 A 股非公开定向增发所募得款项现金流入高于上年同期发行的境外零息可转债现金流入所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、完成境外上市外资股（H股）配售

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]1576号）核准，公司增发68,205,400股境外上市外资股（H股），每股面值人民币1元，全部为普通股。前述68,205,400股境外上市外资股已达成所有条件并于2020年8月5日完成配售。具体内容请详见公司于2020年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于公司完成新增发行H股配售的公告》（公告编号：临2020-066）。

#### 2、股权激励限制性股票回购注销

2020年6月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格、数量及预留授予部分期权行权价格、数量的议案》及相关议案，同意公司共计向105名激励对象回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购数量合计为897,964股。前述回购的897,964股已于2020年8月19日完成注销。具体内容请详见公司于2020年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-072）。

#### 3、2020年H股奖励信托计划（草案）

2020年8月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年H股奖励信托计划（草案）》（以下简称“《H股奖励信托计划》”或“本计划”）。在本计划项下公司将向香港中央证券信托有限公司（Computershare Hong Kong Trustees Limited，以下简称“受托人”）提供不超过港币7亿元资金用以根据《H股奖励信托计划》从公开市场上收购H股股票作为本计划项下奖励股票的来源。公司的资金来源为自有资金。本计划最终涉及的H股数量取决于受托人收购H股的实际执行情况，因此具体数目尚待确定。具体内容请详见公司于2020年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司H股奖励信托计划（草案）》。

#### 4、2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票与股票期权预留授予结果

2020年6月10日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，同意公司以2020年6月10日为预留授予日，按照拟定的方案以40.59元/股的价格向18名激励对象授予427,000股限制性股票，以81.17元/股的行权价格向1名激励对象授予29,131份股票期权。本次预留授予383,240股限制性股票已于2020年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次预留授予29,131份股票期权已于2020年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体内容请详见公司于2020年9月18日及2020年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予结果的公告》（公告编号：临2020-078）及《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予结果的公告》（公告编号：临2020-080）。

### 5、2018年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期部分行权结果暨股份上市

2020年7月21日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的2名激励对象第一个行权期160,720份股票期权按照相关规定行权。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为德师报（验）字（20）第00460号《验资报告》，截至2020年8月24日，公司收到1名股票期权行权条件成就激励对象认购62,720股人民币普通股（A股）所缴付的资金人民币2,906,444.80元，均以货币出资。本次行权股票62,720股已于2020年9月23日上市流通。具体内容请详见公司于2020年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期部分行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2020-077）。

### 6、非公开发行人民币普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1828号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）62,690,290股（以下简称“本次非公开发行A股”），每股发行价格为104.13元/股，募集资金总额为652,793.99万元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为646,124.63万元。本次非公开发行A股已于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容请详见公司于2020年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2020-081）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	无锡药明康德新药开发股份有限公司
法定代表人	Ge Li（李革）
日期	2020年10月29日